

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontra Tutarı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Aracı Kurumlar																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,649.46								509,363.42		%0.46	00.44		
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.91								14.55		%0.00	00.00		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						45,000.00								3,190,500.00		%2.89	02.73		
Elektrik, Gaz ve Ruhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						65,000.00								1,628,900.00		%1.47	01.39		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						30,000.00								5,286,000.00		%4.78	04.52		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						55,000.00								10,077,125.00		%9.12	08.61		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						279,000.00								4,799,250.00		%4.34	04.10		
Metal Ana Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								2,374,000.00		%2.15	02.03		
Metal																			
Eşya,Makine ve Gereç																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000.00								4,650,000.00		%4.21	03.97		
Sigorta Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								04.81		%0.00	00.00		
GRUP TOPLAMI						596,650.66								32,515,157.78		%29.43	27.78		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								3,094,835.34		%2.80	02.64		
FİNANSMAN RONOŞİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						13,500,000.00								14,325,745.21		%12.97	12.24		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						17,500,000.00								18,463,217.88		%16.71	15.78		
GRUP TOPLAMI						36,000,000.00								35,883,798.42		%32.48	30.66		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA RFI GEŞİ																			
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								10,729,127.85		%9.71	09.17		
F.OPSIYON İŞİ FİMLER																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			

GRUP TOPLAMI						18,022,048.77					2,231,010.00			18,022,048.77		%16.31	15.40		
I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PTİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						530,647.62								530,647.62		%0.48	00.45		
L.VARANT																			
İŞİMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞİMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						12,795,149.47								12,795,149.47		%11.58	10.93		
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY														110,475,929.91			94.39		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER														38,686.68					
(+)																			
ALACAKLAR (+)														7,810,061.33					
DİĞER AKTİFLER														1,587,538.98					
(+)																			
BORÇLAR (-)														2,871,531.61					
TOPLAM DEĞER														117,040,685.29					
TOPLAM														5.85					
DEĞER/PAY																			
SAVİTİ																			
FON PORTFÖY						135,373,164.52					2,231,010.00			110,475,929.91			94.39	01	
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
RAKİTİFİ																			
GRUP TOPLAMI						38,686.68								38,686.68		%0.04	00.03		